

**中共株洲市直属机关**

**工作委员会**

**2019年度部门决算**

# 目录

## 第一部分中共株洲市直属机关工作委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分其他

# 第一部分

中共株洲市直属机关  
工作委员会单位概况

## 一、部门职责

根据株办字[2019]38号文件规定，本部门主要职责是：

- (一) 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。协助抓好党的关系在市直机关工委的中央、省在株单位党的建设工作。
- (二) 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
- (三) 对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，并向市委报告相关情况。
- (四) 配合市委有关部门抓好市直机关各单位领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
- (五) 督促指导市直机关各单位机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各单位本级机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
- (六) 指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

(七)领导市直机关各单位机关党的纪检监察工作，检查考核市直机关各单位机关纪检组织履职情况。

(八)指导市直机关各级党组织加强精神文明建设，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护社会稳定工作。

(九)领导市直机关的工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

(十)指导下级机关工委工作。

(十一)完成市委交给的其他各项工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中共株洲市直属机关工作委员会设市直机关纪检监察工作委员会（市纪委市监委的派出机构，副处级），按要求保留市直机关工会工作委员会（市总工会派出机构）和四个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、群团工作部。

纳入财政部 2019 年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

- 1.（中共株洲市直属机关工作委员会）本级
- 2.本单位无二级机构。

(二)决算单位构成。中共株洲市直属机关工作委员会 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市直属机关工作委员会单位本级。

## 第二部分

## 部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：株洲市直属机关工委

2019年度

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	607.78	一、一般公共服务支出	29	452.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	107.50
	9		九、卫生健康支出	37	48.13
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	1.34
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	607.78	<b>本年支出合计</b>	52	609.12
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	12.30	年末结转和结余	54	10.95
	27			55	
<b>总计</b>	28	620.08	<b>总计</b>	56	620.08

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：株洲市直属机关工委

2019年度

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	计	1	2	3	4	5	6	7
合		<b>607.78</b>	<b>607.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>452.15</b>	<b>452.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>397.45</b>	<b>397.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013101	行政运行	397.45	397.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	<b>组织事务</b>	<b>8.40</b>	<b>8.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013202	一般行政管理事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>45.30</b>	<b>45.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013602	一般行政管理事务	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>107.50</b>	<b>107.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>107.50</b>	<b>107.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.13</b>	<b>48.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.13</b>	<b>48.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：株洲市直属机关工委

2019年度

项 目 功能分类 科目编码	科 目 名 称	2019年度					
		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	609.12	599.42	9.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	452.15	442.45	9.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	397.45	397.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	397.45	397.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	45.30	45.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	45.30	45.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：株洲市直属机关工委

2019年度

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2		3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	607.78	一、一般公共服务支出	30	452.15	452.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	107.50	107.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	48.13	48.13	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	607.78	<b>本年支出合计</b>	53	607.78	607.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6.95	年末财政拨款结转和结余	54	6.95	6.95	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	6.95		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	614.73	<b>总计</b>	58	614.73	614.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：株洲市直属机关工委

2019年度

项 目	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		607.78	598.08	9.70
201	<b>一般公共服务支出</b>	452.15	442.45	9.70
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	397.45	397.45	0.00
2013101	行政运行	397.45	397.45	0.00
20132	<b>组织事务</b>	8.40	0.00	8.40
2013202	一般行政管理事务	8.40	0.00	8.40
20136	<b>其他共产党事务支出</b>	45.30	45.00	0.30
2013602	一般行政管理事务	45.30	45.00	0.30
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	1.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	107.50	107.50	0.00
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	107.50	107.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.73	77.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	48.13	48.13	0.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	48.13	48.13	0.00
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：株洲市直属机关工委

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	367.58	302	商品和服务支出	124.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.58	30201	办公费	6.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.34	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.87
30106	伙食补助费	11.75	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	11.62
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	15.21	30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	46.38	30216	培训费	27.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.35	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.92	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.37	30229	福利费	3.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	21.98			
		0	30240	税金及附加费用	0.00			
		0	30299	其他商品和服务支出	29.51			
人员经费合计			公用经费合计					138.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 株洲市直属机关工委

制表日期: 2019年12月

公开07表

金额单位: 万元

合计	因公出国（境）费	预算数				公务接待费	合计	决算数				公务接待费	
		公务用车购置及运行费			公务用车购置及运行费			公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1.36	0.25	
1.36	0.00	1.11	0.00	1.11	0.25	1.36	0.00	1.11	0.00	1.11	1.36	0.25	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

公开08表

金额单位：万元

部门：株洲市直属机关工委

2019年度

项 目	功能分类 科目编码	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 第三部分

# 2019年度部门决算情况 说 明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计607.78万元。与2018年相比，增加34.61万元，增长6%，主要是因为：1. 工资调标增资；2. 支付上年末退单；3. 年中新增省级专项补助（省机关党建立项课题研究经费）；4. 年中新增“三无”单位创建考核经费；5. 新增临时性项目支出（党代表活动费用）8.4万元。

2019 年度支出总计609.12万元。与2018年相比，增加35.15万元，增长6%，主要是因为：1. 工资调标增资；2. 支付上年末退单；3. 年中新增省级专项补助（省机关党建立项课题研究经费）；4. 年中新增“三无”单位创建考核经费；5. 新增临时性项目支出（党代表活动费用）。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计607.78万元，其中：财政拨款收入607.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计609.12万元，其中：基本支出599.42万元，占98.4%；项目支出9.7万元，占1.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计607.78万元，与2018年相比，增加34.61万元，增长6.0%，主要是因为：1. 工资调标增资；2. 支付上年末退单；3. 年中新增省级专项补助（省机关党建立项课题研究经费）；4. 年中新增“三无”单位创建考核经费；5. 新增临时性项目支出（党代表活动费用）。

2019年度财政拨款支出总计607.78万元，与2018年相比，增加34.61万元，增长6.0%，主要是因为：1. 工资调标增资；2. 支付上年末退单；3. 年中新增省级专项补助（省机关党建立项课题研究经费）；4. 年中新增“三无”单位创建考核经费；5. 新增临时性项目支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出607.78万元，占本年支出合计的99.8%，与2018年相比，财政拨款支出增加34.61万元，增长6%，主要是因为：1. 工资调标增资；2. 支付上年末退单；3. 年中新增省级专项补助（省机关党建立项课题研究经费）；4. 年中新增“三无”单位创建考核经费；5. 新增临时性项目支出（党代表活动费用）。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出607.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出452.15万元，占74.3%；社会保障和就业（类）支出107.5万元，占17.6%；卫生健康（类）支出48.13

万元，占7.9%;其他(类)支出1.34万元，占0.2%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为562.01万元，支出决算数为607.78万元，完成年初预算的108%，其中：

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为364.9万元，支出决算为397.45万元，完成年初预算的109%。决算数大于年初预算数的主要原因支付上年末退单。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为45万元，支出决算为45.3万元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数的主要原因为年中新增省级专项补助(省机关党建立项课题研究经费)。

3. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因为年中新增“三无”单位创建考核经费。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为8.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增临时性项目支出(党代表活动费用)。

5. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为71.38万元，支出

决算为 77.73万元，完成年初预算的109%。决算数大于年初预算数的主要原因是中共株洲市直属机关工作委员会年初未申请财政拨款预算，而是工资调标增资。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.6 万元，支出决算为29.78万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中社保缴费政策调整。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为39.72 万元，支出决算为39.72万元，完成年初预算的100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.41 万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出598.08万元，其中：人员经费459.6万元，占基本支出的76.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等；公用经费138.48万元，占基本支出的23.2%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算数为9.5万元，预算数为1.36万元，决算数为1.36万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出年初预算数为0万元，预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是：我单位2019年度没有因公出国（境）工作安排。与上年相比没有增减变化，主要原因是我单位连续两年没有安排因公出国（境）工作。

公务接待费支出年初预算数为5万元，预算数为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控支出，与上年相比减少0.003万元，较上年减少1.0%，原因是严格按照制度程序审批支出，严控公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出年初预算数为4.5万元，预算数为1.11万元，决算数为1.11万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格审批，严控支出。与上年相比减少0.08万元，减少7.0%，减少的主要原因是严格按照制度程序审批支出，严控公车经费开支。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待

费支出决算0.25万元，占18.4%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.11万元，占81.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组7个、来宾45人次，主要接待外地单位来我市考察调研、对接精准帮扶工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.11万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级（无二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.11万元，主要是车辆维修、保险等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度整体支出开展了绩效自评，共涉及资金609.12万元，占支出预算总额的100%。上述项目为我单位严格按照有关要求开展的绩效评价。从评价情况来看，有关程序较为完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不

断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

### 1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

### 2. 项目绩效评价报告

无

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出138.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少5.94万元，降低4%。主要原因是：主要是严格按照制度程序审批支出，严控公用经费开支。

### （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费27.4万元，用于对市直机关党务干部培训，内容为开展党建业务培训、党员发展对象培训、党内统计培训等，并举办了“综合素质提升班”，共培训人数700余人。

### （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额90.72万元，其中：政府采购货物支出9.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.52万元。授予中小企业合同金额86.51万元，

占政府采购支出总额的95.4%，其中：授予小微企业合同金额45.38万元，占政府采购支出总额的50%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

#### （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

## 第四部分

## 名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

# 第五部分

## 其 他

# 2019年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

### （一）主要职能。

根据株办字[2019]38号文件规定，本部门主要职责是：

1. 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。协助抓好党的关系在市直机关工委的中央、省在株单位党的建设工作。

2. 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，并向市委报告相关情况。

4. 配合市委有关部门抓好市直机关各单位领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

5. 督促指导市直机关各单位机关党组织按期换届，审批

关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各单位本级机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

6. 指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

7. 领导市直机关各单位机关党的纪检监察工作，检查考核市直机关各单位机关纪检组织履职情况。

8. 指导市直机关各级党组织加强精神文明建设，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护社会稳定工作。

9. 领导市直机关的工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

10. 指导下级机关工委工作。

11. 完成市委交给的其他各项工作任务。

## （二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

本委原下设办公室、组织部、宣传部、群众工作部4个部室和市直纪工委、市直工会2个派出机构，机关行政编制19人，机关后勤服务事业编制1人。2019年因机构调整编制相应修改，2019年底共有编制人数20人，实有人数20人。设市直机关纪检监察工作委员会（市纪委市监委的派出机构，副处级），按要求保留市直机关工会工作委员会（市总工会派出机构）和四个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、群团工作部。

### （三）人员情况。

本委原下设办公室、组织部、宣传部、群众工作部4个部室和市直纪工委、市直工会2个派出机构，机关行政编制19人，机关后勤服务事业编制1人。2019年因机构调整编制相应修改，2019年底共有编制人数20人，实有人数20人。设市直机关纪检监察工作委员会（市纪委市监委的派出机构，副处级），按要求保留市直机关工会工作委员会（市总工会派出机构）和四个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、群团工作部。

本委2019年在职人员20人，离退休干部13人，与上年相比无变化。

## 二、预算支出及绩效情况

### （一）预决算及信息公开情况

#### 1. 预算单位全口径收支情况：

本委为财政全额拨款单位，2019年年初预算资金562.01万元，2019年度总收入607.78万元，其中：财政拨款607.78万元，其他收入0万元。2019年度，本委年度总支出609.12万元，其中：项目支出9.7万元，基本支出599.42万元，人员支出459.6万元，公用经费支出139.82万元。2019年度，本委基建维修支出0万元。

#### 2. 资产、人员管理及相应制度建设情况：

（1）资产管理：2019年，我委及时对内部资产进行了一

次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

(2) 人员管理及相应制度建设情况：2019年，我委严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设，重新规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

### 3. 单位决算与预算差异情况：

2019 年度财政拨款支出年初预算为562.01万元，支出决算为607.78万元，完成年初预算的108%。其中：

(1) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为364.9 万元，支出决算为397.45万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因支付上年末退单。

(2) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为45万元，支出决算为45.3万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因为年中新增省级专项补助（省机关党建立项课题研究经费）。

(3) 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于于预算数的主要原因为年中新增“三无”

单位创建考核经费。

(4) 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为8.4万元。决算数大于预算数的主要原因是新增临时性项目支出（党代表活动费用）。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政单位离退（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为71.38万元，支出决算为 77.73万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是中共株洲市直属机关工作委员会年初未申请财政拨款预算，而是工资调标增资。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为32.6 万元，支出决算为29.78万元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是年中社保缴费政策调整。

(7) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为39.72 万元，支出决算为39.72万元，完成年初预算的100%。

(8) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.41 万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的100%。

4. 部门结转资金使用情况：2019年度没有使用财政拨款结转资金。

## 5. “三公经费”的执行和控制情况:

2019年，本委继续严控三公经费，严格按照制度程序进行审批，2019年三公经费1.36万元，比上年减少6%。其中公车购置和维护费1.11万元较上年减少7.02%，原因是严格按照制度程序审批支出，严控公车经费开支；公务接待费0.25万元，较上年减少1.02%，原因是严格按照制度程序审批支出，严控公务接待开支；出国经费0万元，较上年无变化。

## 6. 政府采购和政府购买服务执行情况:

2019年，我委严格执行相关政府采购和政府购买服务相关规定，认真履行相关审批手续。2019年度政府采购和政府购买支出总额90.72万元，其中：政府采购货物支出9.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.5万元。授予中小企业合同金额86.5万元，其中：授予小微企业合同金额45.38万元，占政府采购和政府购买支出金额的50%。

## 7. 预决算信息公开情况:

2019年预算已按要求委托市财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

**(二) 资金使用及绩效情况（项目支出需按要求分别评价）。**

2019年一般公共预算财政拨款支出607.78万元，较上年增加了6%，主要原因是年中新增9.7万临时性项目支出（其中：1.8.4万为代市委组织部拨给小组党代表调研考察等工作

经费，已按要求拨付；2.1万元为“三无”单位创建活动考核经费，已按要求支出；3.0.3万元为省级专项补助——省机关党建立项课题研究经费，2019年报送的调研课题《地市级机关工委指导督促部门党组（党委）履行机关党建主体责任方法路径研究》被确立了全省机关党建和思想政治工作理论研究重大立项课题，10月底已经将课题成果报送到省机关党建思政研究会）。

整体支出情况：1、办公费：6.95万元；2、差旅费：1.35万元；3、邮电费：16.65万元；4、印刷费：0.11万元；5、信息网络及软件购置更新：11.62万元；6、培训费：27.4万元；7、劳务费：5.93万元；8、公务用车运行维护费：1.11万元；9、其他交通费：21.99万元；10、公务接待费：0.25万元；11、医疗费补助等：49.27万元；12、公积金：28.84万元；13、工资奖金等支出：265.89万元；14、养老及其他社会保障缴费：35.5万元；15、离退休工资：80.1万元；16、福利费：3.77万元；17、固定资产：2.25万元；18、工会经费：9.11万元；19、维修（维护）费：0.49万元；20、其他：39.2万元。

#### 经费使用成效：

在运转经费总控数只减不增不增的情况下，为了进一步加强市直机关党务干部的培训力度，我们进一步压缩其他支出保障培训费用，先后组织了党建业务培训、党员发展对象

培训、党内统计培训等，并举办了“综合素质提升班”，共培训基层党务干部和发展对象七百余次，取得了良好的效果。

### 1. 加强思想政治建设，不断增强机关党员干部政治觉悟政治能力

强化理论武装提高政治站位。组织市直机关1万余名在职党员开展了党的十九精神、党章党规和“不忘初心、牢记使命”主题教育应知应会测试。号召1千余名县处级以上党员领导干部结合自身工作和调研情况给所在党支部或联系党支部上党课，600余个党支部积极依托党性教育基地开展主题党日活动。积极开展学习宣传先进典型，组织13000余名党员以不同形式观看《榜样》系列教育片，向身边优秀党员、先进典型学习，以他们的感染力、感召力让广大党员干部学有榜样、干有方向。

牢记初心使命确保政治纯洁。全面深入学习贯彻习近平总书记对机关党的政治建设的重要指示和《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，坚持不懈推进党的政治建设，切实把旗帜鲜明讲政治贯穿机关各项工作始终。引导机关党员干部提高政治站位、强化政治担当，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，把“两个维护”体现在坚决贯彻党中央决策部署的行动上，体现在履职尽责、做好本职工作的实效上，体现在日常言行上。

依托创建活动增强政治自觉。建设“让党中央放心、让人民群众满意”机关为主题，在市直机关广泛开展“带头三表率模范机关”创建活动，进一步提高了人民群众对机关作风的满意度，营造了更加清朗的机关政治生态。

落实责任强化意识形态工作。按市委统一部署，结合实际，把抓好意识形态工作作为一项极为重要的政治任务，做到了“四个纳入”。按市委宣传部要求，发动市直机关在职党员全员参与“学习强国”，下载使用学习平台；同时动员退休党员和非党干部群众积极参与平台学习。据统计，目前市直机关成立了81个学习管理组9273名党员加入了平台学习。为强化市直机关党员干部的思想理论武装，率先组织各部门党组织和党员干部积极参加“学习新思想、建功新时代”知识竞赛，通过初赛和复赛，我们选送的市市场监管局代表队在全市总决赛中获得第一名好成绩。

## 2. 加强组织建设，切实提升机关党组织基层组织力

聚精会神抓党建，围绕中心谋发展。一是服务中心走在前。每年组织1万余人次机关党员干部参与全国文明城市复检，积极在“厕所革命”、既有住宅电梯改造等中心工作发挥党员先锋模范作用。推动党建工作和业务工作的深度融合，以机关各项事业发展新成绩检验机关党建新成效。二是机构改革“不停表”。针对市直机关机构改革，针对市直机关实际，市直机关工委年初下发《关于市直机关机构改革期间加

强机关党建工作的通知》，确保机构改革中机关党建工作不缺位、不失职，有力有序有效推进机关机构改革工作。三是关键时刻作表率。7月，湘江株洲水位达到历史最高水位，号召市直机关广大党员干部全部下沉基层，带头坚守抗战在防汛抗汛和灾后重建第一线，确保夺取防汛抗旱工作的全面胜利。广大机关党员干部在这次防汛战役发挥了先锋模范作用，各党支部发挥了坚强的堡垒作用，进一步提高了人民群众对机关作风的满意度。

大抓基层组织建设，全面推进党支部“五化”建设。一是抓培训强能力。开展党支部书记、委员培训，着力提升组织力、强化政治功能，2019年举办了支部书记培训示范班，各单位积极开展党支部书记、班子成员培训，2500余名党组织书记、班子成员全部进行了党建、党务业务培训。目前，市直机关超过80%的党支部已基本达到“五化”建设标准。二是抓制度强基础。督促市直机关各单位扎实落实好“三会一课”、党员领导干部双重组织生活、主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等基本制度，开展重温入党誓词、党员过政治生日等政治仪式，努力实现“一个支部一座堡垒、一名党员一面旗帜”。三是抓管理强队伍。一方面提高教育管理监督的能力，牢固确立支部在基层建设中的重要地位，防止支部工作行政化。另一方面提高解决自身存在问题的能力，妥善解决棘手问题，管好党员、管好干部。指导市扶贫

办党支部与企业党支部启动“党建翼联”活动，拓宽党内活动平台，做到内外互联、优势互补、平台互动、成果互惠，共同提升党建工作水平和质量。四是抓调研促创新。株洲机关党建经验《实施“三维管理”构建“全员党建”》在全国城市机关党建工作经验交流会上进行书面交流。调研课题《提升机关基层党组织组织力研究》被评为全省机关党建和思政工作优秀研究成果一等奖，并在全国机关党建工作研讨会上书面交流，4月，又受邀参与了中央和国家机关工委组织的课题座谈会（只邀请了12个地市级机关工委）。2019年报送的调研课题《地市级机关工委指导督促部门党组（党委）履行机关党建主体责任方法路径研究》被确立了全省机关党建和思想政治工作理论研究重大立项课题，10月底已经将课题成果报送到省机关党建思政研究会。

夯实党建责任，在推进全面从严治党向纵深发展上走在前、作表率。一是着力构建机关党建领导体制。每年各市直部门党组（党委）书记和机关党组织书记报送书面述职报告，并组织10名部门党组（党委）书记和10名机关党组织书记进行了集中述职评议，强化书记的机关党建第一责任人责任。指导各市直机关对基层党组织书记开展了双述双评工作，取得了较好的效果。二是着力强化机关党建工作机制落实。指导机关各党支部书记切实履行落实责任，认真抓好机关党的各项建设，强化一级抓一级、层层抓落实的机关党建工作机

制。三是着力解决和防止机关党建“灯下黑”等突出问题。通过实地调研，分析整理了我市机关党建存在的“灯下黑”、“两张皮”等突出问题，研究出台了专项整治实施方案。向市委常委会报告了市直机关党建工作并报请同意召开全市机关党的建设工作电视电话会议，会上下发了《关于整治市直机关党建“灯下黑”等突出问题的实施方案》和《关于进一步加强市直单位机关基层纪检组织建设的意见》，为着力解决和防止市直机关党的建设中的突出问题迈出了关键一步。

### 3. 加强作风建设，努力提升机关党员干部服务基层服务群众能力

善于借力，夯实“两个责任”。市直机关纪检监察工委立足工作实际，紧紧依托市直机关党建工作平台，积极推进“两个责任”的落实。4次召开了党风廉政建设专题会议和组织开展班子成员廉政谈话工作等。制定《市直工委委务会2019年党风廉政责任分工》和《市直机关工委2019年党风廉政建设责任分解表》，将工作责任落实到领导班子、领导干部和有关部门负责人。充分发挥机关纪委在履行党风廉政建设工作中的作用，赴市直机关单位开专专题调研，并联合市纪委、市委编办、市人社局、市财政局在年底的市直机关党的建设工作会议上印发《关于进一步加强市直单位机关基层纪检组织建设的意见》，全力推进“两个责任”的落实。

多方出力，引领廉政清风。加强理论学习，组织学习《党

组讨论和决定党员处分事项工作程序规定（试行）》、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》、《监察机关监督执法工作规定》等党纪条规，观看了《增强忧患意识 防范风险挑战（2019版）》、《初心与蜕变》等廉政教育片。开展送廉政党课进机关活动，增强机关党员干部严守纪律、改进作风的意识，推广传播《廉政中国》纪检监察影视作品，进一步增强了干部廉政意识。

凝聚合力，推进作风建设。继续加强对中央关于改进工作作风“八项规定”、省委“九项规定”及市委改进工作作风“若干规定”等规定和制度落实情况的监督检查。扎实开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理工作，督促各单位抓好专题整治工作。

持续发力，强化纪律审查。认真搞好案件质量的检查，对市直单位（2012.10—2018.12）党员干部违纪案件质量及处分决定执行情况开展自查，检查共计310件，并根据检查情况进行查漏补缺。抓好案件审理工作，全年审理的市直机关违纪党员案件33起，协审重大政务处分案件1起，市直单位受到党纪政纪处分的违纪党员干部（科级及科以下）共计34人。

#### 4. 加强文化建设，持续增强机关党员干部凝聚力

不断深化机关文明建设。加强各级文明单位创建规范化管理。根据市文明委安排，积极落实《株洲市2019年“十大文明行动”实施方案》，在市直机关开展“文明餐桌”、“厕

所革命”、文明劝导等各类文明建设活动。积极承担社会责任，完善志愿者队伍建设，健全志愿服务活动机制，深入推进志愿服务等工作。2019年度共有26家市直机关单位申报了市级文明单位以上的创建目标。

充分发挥机关文化的引领示范作用。坚持党建带群建，不断丰富创新文化载体，组织开展丰富多彩、健康向上的文化活动，建设富有文化味的市直机关。组织市直机关8个单位组成的400人方阵参加“追梦动力谷·礼赞新中国”城乡同声唱活动。

全面加强机关工会工作。认真做好市直机关单位参加株洲市第六次职工医疗互助活动有关工作，充分发扬了团结友爱、互助互济精神，切实帮助解决了职工因病住院产生的一些实际困难，2019年共64家单位、3941人参加医疗互助活动，互助金额共计25.091万元。按照《株洲市总工会深化改革实施方案》要求，规范和改进机关工会工作，健全基层工会组织，进一步理顺基层工会组织关系，实现工会组织在基层的全覆盖。广泛开展丰富多彩的文体活动，组织市直机关干部参加第六届职工健步行活动、不忘初心·会战湘江“清投杯”2019年株洲市气排球联赛等，结合庆祝新中国成立70周年系列体育活动，成功举办了篮球、乒乓球、健身气功三项赛事，获得了广大干部职工的积极响应和普遍好评。

### **三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施**

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。